



Integrated Life Support Services

Marseille, le 14 juin 2019

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 14 juin 2019 à 9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT - 36, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et actionnaire de la Société, nommé Président de séance par l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.

79% du capital social et 85% des droits de vote étaient présents et représentés.

M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2018, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 3 mai 2019.

QUORUM

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	10 904 586 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	37
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 319 717
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	9 322 410
Quorum	79%

RESULTATS DES VOTES

Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants :

Résolutions	Objet	Votes (en pourcentage de suffrages exprimés)		
		Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approbation des dépenses non déductibles et quitus aux administrateurs	100%	0%	0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	100%	0%	0%
3	Affectation du résultat de l'exercice 2018 et fixation du dividende	100%	0%	0%
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	97%	3%	0%
5	Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration	100%	0%	0%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Régis ARNOUX	100%	0%	0%
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Monique ARNOUX	100%	0%	0%
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Florence ARNOUX	100%	0%	0%
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Frédérique SALAMON	100%	0%	0%
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de la Société FINRA (Financière Régis Arnoux)	99%	1%	0%
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de la Société FINANCIERE LUCINDA	100%	0%	0%
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric BEDIN	100%	0%	0%
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de la Société YLD CONSEIL	100%	0%	0%
14	Principes et critères de détermination de la rémunération de Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général	98%	2%	0%
15	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018	98%	2%	0%
16	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018	99%	1%	0%
17	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	0%	0%
18	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	100%	0%	0%

Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'Administration.

Euronext Paris Compartiment C - ISIN FR0000064446 - CAC All-Tradable - CAC Mid & Small

Reuters CTRG.PA - Bloomberg CTRG :FP

www.cis-integratedservices.com

Contact

CIS - Service Communication 04 91 16 53 00

communication@cis-integratedservices.com

ACTIFIN - Victoire Demeestere 01 56 88 11 11

vdemeestere@actifin.fr